

信息披露 Disclosure

证券代码:601983
转债代码:113001

证券简称:中国银行
转债简称:中行转债

公告编号:临2015-008

中国银行股份有限公司 关于“中行转债”赎回的第六次提示性公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2015年3月6日
- 赎回价格:101.304元/张(含当期利息,且当期利息含税)
- 赎回款发放日:2015年3月13日
- 赎回登记日次一交易日(2015年3月9日)起,中行转债将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,中行转债将在上海证券交易所摘牌。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日连续三十个交易日已有十五个交易日收盘价格不低于本行A股可转换公司债券(简称“中行转债”)当期转股价格(2.62元/股)的130%(含130%),根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)的约定,首次触发中行转债的有条件赎回条款。

经本行董事会授权,本行行方决定,在中国银行业监督管理委员会(简称“中国银监会”)批准的前提下,行使提前赎回权,对赎回登记日登记在册的中行转债全部赎回。本次提前赎回已经中国银监会批准。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本行《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体中行转债持有人公告如下:

一、赎回条款

本行于2010年5月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bocn.cn)的《募集说明书》有关有条件赎回条款的约定如下:

“在本次发行的可转债转股期内,如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本行在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和A股收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和A股收盘价计算。

此外,当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时,本行董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

为满足可转债纳入附属资本的要求,上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的核准为前提条件。”

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格(2.62元/股)的130%(含130%),首次触发有条件赎回条款,且本次提前赎回已经中国银监会批准,满足中行转债的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2015年3月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中登上海分公司”)登记在册的中行转债的全部持有人。

(三)赎回价格
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,赎回价格为101.304元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率,中行转债目前为第5个计息年度,票面利率为1.7%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2014年6月2日)起至本计息年度赎回日(2015年3月9日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.7%×280/365=1.304元/张

对于个人投资者和证券投资基金持有的中行转债当期应计利息,本行按20%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为101.043元/张;对于合格境外机构投资者(QFII)持有的中行转债当期应计利息,本行按10%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为101.174元/张;对于除上述两种情况以外的投资者持有的中行转债当期应计利息,本行不代扣代缴所得税,实际赎回价格为101.304元/张。

(四)赎回程序

本行将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.bocn.cn)至少发布三次中行转债赎回提示公告(含本次公告),通知中行转债持有人有关本次赎回的各项事宜。

2015年3月6日为本行转债赎回登记日。本行将对赎回登记日登记在册的中行转债全部赎回。

赎回登记日次一交易日(2015年3月9日)起,所有在中登上海分公司登记在册的中行转债将全部被冻结。

本行在本次赎回结束后,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.bocn.cn)公告本次赎回结果和本次赎回对本行的影响。

(五)赎回款发放日:2015年3月13日

本行将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记载持有人相应的中行转债数。

已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

自赎回登记日次一交易日(2015年3月9日)起,中行转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后,中行转债将在上海证券交易所摘牌。

三、联系方式

联系人:中国银行股份有限公司董事会秘书部投资者关系团队

联系电话:(86)10-66592638

(86)10-66596401

联系传真:(86)10-66594568

通信地址:北京市复兴门内大街1号

邮政编码:100818

特此公告

中国银行股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002296

证券简称:辉煌科技

公告编号:2015-003

河南辉煌科技股份有限公司 2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	525,623,757.30	387,553,675.59	35.63
营业利润	91,034,622.96	37,623,829.09	141.96
利润总额	115,499,749.76	78,548,200.81	47.04
归属于上市公司股东的净利润	99,212,261.69	70,399,232.65	40.93
基本每股收益(元)	0.2639	0.2283	15.37
加权平均净资产收益率	6.85%	9.14%	-2.29
项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
总资产	1,929,350,097.34	1,810,805,471.96	6.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,388,106,518.43	1,440,517,855.80	-3.64
股本	376,656,420.00	221,562,600.00	70.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.69	3.82	-3.40

注:上表以公司合并报表数据填列。

股票代码:600538

股票简称:国发股份

公告编号:临2015-009

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于投资银行理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年01月21日,公司披露了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(临2015-003),公司使用在中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金1.12亿元购买了“中国建设银行广西分行“乾元”保本型人民币2015年第11期理财产品,截至2015年02月27日,上述理财产品已到期,公司已收到该理财产品全部本金和投资收益,具体情况如下:

银行	本金(万元)	投资收益(元)
中国建设银行广西分行	11,200.00	483,655.89

截至本公告日,公司尚未到期的理财产品情况如下:

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到期日	预期年化收益率
广西北海国发海洋生物产业股份有限公司	广西北部湾银行“盛世宝”1501日积存(D92款)保本浮动收益定期理财产品	5,400万元	2015-1-15	2015-4-17	5.3%
广西北海国发海洋生物产业股份有限公司	广西北部湾银行“盛世宝”A5016日积存(D31款)保本浮动收益定期理财产品	12,000万元	2015-1-15	2015-5-26	5.4%
合 计		17,400万元	----	----	----

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2015年02月28日

证券代码:600538

证券简称:国发股份

公告编号:临2015-010

北海国发海洋生物产业股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年01月27日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)披露《重大事项停牌公告》,因公司筹划重大事项,公司股票于2015年01月26日起停牌。2015年02月07日,公司披露《重大资产重组停牌公告》,公司自2015年02月09日起进入重大资产重组程序,股票继续停牌不超过一个月。

截至本公告日,公司及有关各方正在继续研究论证重大资产重组方案,并积极推进重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议,鉴于该事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2015年02月28日

证券代码:600869

股票简称:智慧能源

编号:临2015-010

远东智慧能源股份有限公司第七届 董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知资料于2015年2月16日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2015年2月27日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋锡培、张希兰、蒋华君、丁华敏、蒋国建、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建)。

二、董事会会议决议情况

(一)关于为公司信贷业务提供担保的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见关于子公司信贷业务提供担保的公告(编号:临2015-011)。

(二)关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(编号:临2015-012)。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日

证券代码:600869

股票简称:智慧能源

编号:临2015-011

远东智慧能源股份有限公司关于 为子公司信贷业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保单位名称:远东电缆有限公司
- 本次担保金额为人民币30,000万元
- 公司不存在担保逾期的情形
- 担保情况概述

一、担保情况概述
公司子公司远东电缆有限公司(以下简称“远东电缆”)向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请信贷业务,信贷额度人民币30,000万元,公司对该项信贷业务进行担保。

2015年2月27日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了上述担保事项,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

远东电缆为公司全资子公司,注册资本56,639.37万元,注册地址宜兴市高塍镇远东大道8号,法定代表人张希兰,经营范围:电线电缆,电缆附件,电缆用材料,电力电气、电工器材的制造、销售;电线电缆加工、销售;电线电缆制造工技能等级鉴定;贵金属投资咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2014年9月30日,远东电缆总资产671,626.51万元,负债总额491,811.81万元,净资产79,814.70万元,净利润2,351.75万元,以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币30,000万元

担保期限:12个月

担保期限意见

鉴于远东电缆业务特点,本次申请信贷是为了满足其生产经营的资金需求,确保远东电缆持续稳健发展,符合公司整体利益。远东电缆为公司全资子公司,公司对子公司日常经营有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司担保总额为75,000万元包括本次担保,均为公司对子公司的担保,占公司2013年度经审计净资产的24.75%,不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日

证券代码:600869

证券简称:智慧能源

公告编号:2015-012

远东智慧能源股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年3月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	1,085,588,381.63	1,109,550,666.66	-2.16%
营业利润	201,688,097.01	189,243,492.60	6.38%
利润总额	210,025,951.49	196,145,438.51	7.07%
归属于上市公司股东的净利润	181,829,047.31	162,404,500.49	11.96%
基本每股收益(元)	0.772	0.699	10.23%
加权平均净资产收益率	10.00%	9.57%	0.43%
项目	本报告期	上年同期	增减幅度
总资产	2,496,644,428.71	2,330,087,307.49	7.13%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,788,544,951.60	1,788,544,951.60	7.66%
股本	235,240,922.00	235,240,922.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.048	7.476	7.66%

注:上表数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月16日 14 点

召开地点:江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月16日

至2015年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 议案已披露的时间和披露媒体	
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过, 相关公告于2015 年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。	
三、股东大会投票注意事项	
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。	
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的所有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。	
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。	
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。	

远东智慧能源股份有限公司董事会

2015年2月28日

有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600808	智慧能源	2015/3/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2015年3月12日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

(二)登记地点：江苏省宜兴市高塍东大道6号智慧能源董事室办公室

(三)登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托他人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托他人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

以上文件报送时间2015年3月12日下午2:00前送达以下地址为准：